



AMRAC



ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :

2560

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก.ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กร ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค.ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือ กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

1. ข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน

1.1) ตำแหน่ง

1.2) ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล

1.3) ชื่อในทางการค้า



2. ข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2.1) หมายเลขจดทะเบียนและวันที่จดทะเบียน

2.2) หมายเลขใบอนุญาตและวันที่ได้รับอนุญาต

2.3) หมายเลขอนุญาตจัดตั้งและวันที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง

2.4) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี



3. ข้อมูลที่ตั้งนิติบุคคล

3.1) ที่อยู่จดทะเบียน

จังหวัด/พื้นที่ *

กรุณาเลือก

ประเทศ *

ไทย

ที่อยู่ *



3.2) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

จังหวัด/พื้นที่ *

กรุณาเลือก

ประเทศ *

ไทย

ที่อยู่ *

3.3) ที่อยู่ที่สะดวกติดต่อ

ที่อยู่



4. ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประกอบการ

4.1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

- ☒ กลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

4.2) วัตถุประสงค์ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย *

- ☐ ลูกค้านุคคลธรรมดาคนต่างชาติ
☐ ลูกค้านิติบุคคลต่างชาติ
☐ ลูกค้านุคคลธรรมดาคนไทย
☐ ลูกค้านิติบุคคลไทย



4.3) วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ *

- ☐ ดำเนินกิจการเพื่อหาผลกำไรทางธุรกิจ
- ☐ ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งเฉพาะ และ เพื่อผลกำไรทางธุรกิจร่วมด้วย
- ☐ ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งเฉพาะ

เอกสารแนบประกอบ

1.
2.

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลด

ลบเอกสาร

ถัดไป



ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :

2560

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก.ข้อมูลการจัดทะเบียนขององค์กร ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค.ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือ
ผู้มีหน้าที่รายงาน กำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ

1.1) ขนาดกิจการ *

- ☐ ขนาดใหญ่
☐ ขนาดกลาง
☐ ขนาดเล็ก



2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประกันภัยที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล

2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก



ชื่อ - นามสกุล

ประเภทของบัตร

หมายเลขของบัตร

จำนวนหุ้น

คิดเป็นร้อยละจำนวนหุ้นทั้งหมด

2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



2.3) ข้อมูลผู้รับประกันภัยที่แท้จริง



*



3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ

3.1) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ

☐ มี ☐ ไม่มี

3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ



เพิ่ม



ดาวน์โหลด Template (/AMRAC/excel/branches.xls)



อัปโหลด



4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ

4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ

สถานะการเป็นบริษัทในเครือ: * ☐ เป็นบริษัทในเครือ ☐ มีบริษัทในเครือ ☐ เป็นบริษัทในเครือและมีบริษัทในเครือ ☐ ไม่มีกลุ่มหรือเครือบริษัท

4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ



เพิ่ม



ดาวน์โหลด Template (/AMRAC/excel/company-group.xls)



อัปโหลด



5. ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า (คู่ค้าคือ การมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน)

5.1) สถานะการมีคู่ค้า (เช่น บริษัทประกันภัยร่วม, บริษัทประกันภัยต่อ เป็นต้น)

☐ มีความสัมพันธ์กับคู่ค้าอื่นเพื่อให้บริการลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานหรือไม่ ☐ ไม่มีความสัมพันธ์กับคู่ค้าอื่นเพื่อให้บริการลูกค้า

+ เพิ่ม

เอกสารแนบประกอบ

1. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)
2. โครงสร้างองค์กร
3. โครงสร้างการกำกับ (ถ้ามี)

+ เพิ่มเอกสาร

ย้อนกลับ

ถัดไป



ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :

2560

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก.ข้อมูลการจัดทะเบียนขององค์กร ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค.ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือ
ผู้มีหน้าที่รายงาน กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคลที่สาม

6.1) การพึ่งพาบุคคลที่สาม

☐ มี ☐ ไม่มี

6.2) ประเภทกิจกรรมที่มีการดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม

+ เพิ่ม



7. ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการสำหรับลูกค้า

7.1) ประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลูกค้า *

- ☐ ประเภทบริการเกี่ยวกับการเงิน
- ☐ ประเภทสหกรณ์
- ☐ ประเภทให้สินเชื่อ บัตรเครดิต หรือกู้ยืม
- ☐ ประเภทขายหรือรับซื้อสินค้า
- ☐ ประเภทที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการทำนิติกรรมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
- ☐ ประเภทประกันความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน
- ☐ ประเภทการลงทุน



7.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ *

- ☐ ฝากเงิน
- ☐ โฉนดมูลค่าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์/เงินอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ ขาย ชื้อ สินค้าโดยชำระราคาด้วยเงินสด
- ☐ โฉนดเงิน/ส่งเงินด้วยเงินสดในประเทศ
- ☐ โฉนดเงิน/ส่งเงินด้วยเงินสดข้ามประเทศ
- ☐ แลกเปลี่ยนเงินตรา
- ☐ ขาย ชื้อสินค้าโดยชำระราคาผ่านบัญชีธนาคารหรือเช็ค หรือบัตรเครดิต หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ เสนอบริการลงทุนในหุ้น
- ☐ เสนอบริการลงทุนในหน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ☐ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบริหารจัดการทางธุรกิจ หรือ ตัวแทนในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมแทนลูกค้า
- ☐ รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ สินเชื่อส่วนบุคคล
- ☐ กู้ยืม
- ☐ จำนอง จำนนำ
- ☐ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย



7.3) ประเภทช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์หรือเปิดบัญชี *

- ☐ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน้า โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
- ☐ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน้าทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน คำอธิบาย ตัวแทนในที่นี้หมายถึง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้า โดยมีคำตอบแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
- ☐ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน้าทางโทรศัพท์โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบพบหน้า โดยตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน คำอธิบาย ตัวแทนในที่นี้หมายถึง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้า โดยมีคำตอบแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
- ☐ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบพบหน้า โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน

7.4) ประเภทช่องทางการให้บริการ *

- ☐ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
- ☐ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน คำอธิบาย ตัวแทนในที่นี้หมายถึง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้า โดยมีคำตอบแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
- ☐ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ ลูกค้าใช้บริการโดยต้องทำธุรกรรม แบบพบหน้า กับตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน คำอธิบาย ตัวแทนในที่นี้หมายถึง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้า โดยมีคำตอบแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
- ☐ ลูกค้าสามารถใช้บริการ โดยต้องทำธุรกรรมแบบพบหน้ากับพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน



8. ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการลงทุนอื่นๆ

8.1) แหล่งรายได้อื่นๆ

☐ มี ☐ ไม่มี

8.2) แหล่งรายได้อื่นๆ *

แหล่งรายได้อื่นๆ:

ประเทศแหล่งรายได้อื่นๆ:

กรุณาเลือก



9. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560), ผู้ทำธุรกรรมครั้งคราว (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2560)

จำนวนลูกค้าทั้งหมด

จำนวนผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

9.1) จำนวนลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ลูกค้า *

- ☐ มากกว่า ร้อยละ 30 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ เกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ เกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่มี

จำนวนลูกค้า



9.2) จำนวนกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีลูกค้าประเภท ผู้ที่ทำความผิดเป็นครั้งคราว(ผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์) *

- ☐ มากกว่า ร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่มี

9.3) กลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องพื้นที่/ประเทศ *

- ☐ มากกว่า ร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ เกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่มี

จำนวนลูกค้า



9.4) กลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง *

- ☐ มากกว่า ร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ เกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่มี

จำนวนลูกค้า

เอกสารแนบประกอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

⬅ ย้อนกลับ

ถัดไป ➡

📄 บันทึกแบบร่าง



ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :

2560

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

บมจ. มิตรแท้ประกันภัย

ก.ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กร ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค.ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือผู้มีหน้าที่รายงาน ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น

1.1) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก *

- ☐ ไม่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการจากหน่วยงานหรือองค์กรใด
- ☐ ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ระบุ..
- ☐ ได้รับการตรวจสอบหรือประเมินการดำเนินงานกิจการจากองค์กรการรวมกลุ่มทางธุรกิจ สมาคม กลุ่มผู้ประกอบการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง
- ☐ ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการจากหน่วยงานรัฐ ภายใต้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง (ที่ไม่ใช่สำนักงาน ป.ป.ง.) เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2) จากการตรวจสอบตามข้อ 1.1 มีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ *

☐ ไม่มี

☐ มี ระบุ



2. ประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี

2.1) ผู้มีหน้าที่รายงานเคยได้รับการตักเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น หรือไม่ *

- ☐ เคยได้รับการลงโทษ ตักเตือน หรือเปรียบเทียบปรับ
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกล่าวหา
- ☐ ผู้มีหน้าที่รายงานไม่เคยได้รับการลงโทษหรือตักเตือน แต่มีบุคลากรภายในองค์กร มีประวัติเคยได้รับการตักเตือนหรือ อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเคยได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ☐ ไม่เคยได้รับการลงโทษ หรือการตักเตือน และไม่มีบุคลากรภายในองค์กรที่มีประวัติเคยได้รับการตักเตือนหรือ อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเคยได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จำนวนครั้งที่ถูกลงโทษ

จำนวนครั้งที่ถูกตักเตือน

จำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับ

จำนวนครั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

เอกสารแนบประกอบ

➕ เพิ่มเอกสาร



ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :

2560

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก.ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กร ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค.ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือ กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

ส่วนที่ 1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

1.1 นโยบายหลัก 1 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดนโยบายที่ระบุว่า ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ให้แนบไฟล์เอกสาร)

☐ มี (แนบเอกสารนโยบาย)

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

+ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

1.2 นโยบายหลัก 2 การประเมินความเสี่ยงภายในขององค์กร นโยบายที่ระบุว่า ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนดมาใช้ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง สาขาหรือบริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์/บริการและช่องทางบริการ ลูกค้า และการควบคุมดูแลภายในองค์กร ซึ่งขณะนี้ผู้มีหน้าที่รายงานได้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรแล้ว (ให้แนบไฟล์เอกสาร)

- ☐ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร หรือจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงแล้ว(แนบเอกสารรายงานผลการประเมินความเสี่ยง)
- ☐ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร หรืออยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง (แนบเอกสารนโยบายหรือร่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยง)
- ☐ มีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร หรือยังไม่จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง (แนบเอกสารนโยบาย) หรือการประเมินความเสี่ยงยังไม่เสร็จสิ้น
- ☐ ไม่มีนโยบาย หรือมี (ไม่แนบเอกสาร)

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

1.3 นโยบายรอง เรื่อง การรับลูกค้า ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดนโยบายที่มีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติในการรับลูกค้า (การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือ การทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้กับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว) ประกอบด้วยกระบวนการจัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน กระบวนการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว จนถึงขั้นตอนการอนุมัติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือขั้นตอนการรับทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ให้แนบไฟล์เอกสาร)

☐ มี (แนบเอกสารนโยบาย/แนวปฏิบัติ)

☐ ไม่มี หรือมี (ไม่แนบเอกสาร)

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

1.4 นโยบายรอง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดนโยบายและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี หรือที่เกี่ยวกับการใช้เงินสด หรือฝาก/ถอน/จ่าย/รับเงินสด หรือที่เป็นการส่งเงินหรือโอนมูลค่าเงิน จัดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานได้กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงไว้ (ให้แนบไฟล์เอกสาร)

ยกเลิกคำตอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร

- ☐ ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับการใช้เงินสด หรือฝาก/ถอน/จ่าย/รับเงินสด หรือที่เป็นการส่งเงินหรือโอนมูลค่าเงิน
- ☐ มีนโยบายและวิธีการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับการใช้เงินสด หรือฝาก/ถอน/จ่าย/รับเงินสด หรือที่เป็นการส่งเงินหรือโอนมูลค่าเงิน (แนบเอกสารนโยบายหรือวิธีการประเมินความเสี่ยง)
- ☐ ไม่มีนโยบายและวิธีการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับการใช้เงินสด หรือฝาก/ถอน/จ่าย/รับเงินสด หรือที่เป็นการส่งเงินหรือโอนมูลค่าเงิน หรือมี (ไม่แนบเอกสาร)

เหตุผล :



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

1.5 นโยบายรอง เรื่อง การบริหารความเสี่ยงหรือประเมินความเสี่ยงสำหรับลูกค้า หรือ ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ผู้มีหน้าที่รายงาน กำหนดนโยบายที่มีลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยกำหนดให้การประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ใช้ปัจจัยความเสี่ยงที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ (1) ปัจจัยเกี่ยวกับประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (2) ปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อเสี่ยงสูงที่สำนักงานแจ้งหรือประกาศ (3) ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และ (4) กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานมีผลิตภัณฑ์หรือบริการหลายประเภทให้นำปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงสูงมาใช้ประเมินความเสี่ยงด้วย (ให้แนบไฟล์เอกสาร)

☐ มี (แนบเอกสารนโยบายหรือวิธีประเมินความเสี่ยง)

☐ มีแต่ใช้ปัจจัยไม่ครบตามกฎหมาย

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่องทางบริการ

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

2.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยง ของผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางบริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือไม่ (ในกรณีที่มีหลายประเภทหรือหลายช่องทาง)

- ☐ ? มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยง ด้าน ML/FT โดยเฉพาะโดยนำปัจจัยตามประกาศเรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำมาพิจารณาครบทุกปัจจัย
- ☐ ? มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT โดยเฉพาะแต่นำปัจจัยตามประกาศเรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำมาพิจารณาไม่ครบทุกปัจจัย
- ☐ ? จัดระดับความเสี่ยงโดยรวม โดยมีการนำปัจจัยด้าน ML/FT มาใช้บ้างปัจจัย หรือมีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงแต่ไม่ครบทุกผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่องทางบริการ
- ☐ ? ไม่มีการจัดระดับความเสี่ยงด้าน ML/FT (อาจมีการจัดความเสี่ยงด้านอื่น แต่ไม่มีด้าน ML/FT)

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

2.2 ผู้มีหน้าที่รายงานการประเมินหรือจัดระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางบริการ มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

☐ ? มีการทบทวนการประเมินหรือจัดระดับความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางบริการ เป็นรอบระยะเวลาสม่ำเสมอ

☐ ? มีการทบทวนการประเมินหรือจัดระดับความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางบริการ แต่รอบระยะเวลาในการทบทวนไม่เหมาะสม (เช่น มีการทบทวน 5 ปี/ครั้ง)

☐ ? ไม่มีการทบทวนการประเมินหรือจัดระดับความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางบริการ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

2.3 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้าน ML/FT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการ หรือไม่

- ☐ ? มีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดปกติสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมีการกำหนดวงเงินหรือจำนวนครั้งเพื่อจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ☐ ? ไม่มีการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้าน ML/FT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

2.4 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้วหรือไม่

☐ ? มีการกำหนดมาตรการ

☐ ? ไม่มีการกำหนดมาตรการ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 3 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

3.1 ผู้มีหน้าที่รายงาน ได้จัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงตนเมื่อใด

☐ ? จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทุกครั้ง หรือกรณีที่แสดงตนแล้วในครั้งแรก ก็จัดให้ลูกค้ารับรองข้อมูลการแสดงตนทุกครั้งที่สร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ? จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งแรกเท่านั้น และหากลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ผู้มีหน้าที่รายงานจะใช้ข้อมูลการแสดงตนเดิมที่มี โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรับรองข้อมูลใดๆ

☐ ? จัดให้ลูกค้าประเภทผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตนทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมเสร็จสิ้น หรือ ? จัดให้ลูกค้าประเภทผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว(ประเภทธุรกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์) แสดงตนทุกครั้ง เมื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะทำธุรกรรมที่มีมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป และแสดงตนก่อนทำธุรกรรมเสร็จ หรือ ? จัดให้ลูกค้าประเภทผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ซื้อบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนทุกครั้ง เมื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะทำธุรกรรมที่มีมูลค่า 50,000 บาท ขึ้นไปและแสดงตนก่อนทำธุรกรรมเสร็จ

☐ ? จัดให้ลูกค้าแสดงตนภายหลังจากที่ได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันแล้ว

☐ ? ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตน

☐ ? ไม่ได้จัดให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน ? จัดให้ลูกค้าประเภทผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว(ประเภทธุรกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์) แสดงตนเมื่อทำธุรกรรมที่มีมูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป แต่แสดงตนภายหลังจากการทำธุรกรรมได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ? จัดให้ลูกค้าประเภทผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่ซื้อบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนเมื่อทำธุรกรรมที่มีมูลค่า 50,000 บาท ขึ้นไปแต่แสดงตนภายหลังจากการทำธุรกรรมได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

เหตุผล :



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

3.2 ผู้มีหน้าที่รายงาน จัดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงตนด้วยข้อมูลและหลักฐานตามประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรื เรื่อง วิธีการแสดงตนสำหรับลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (พ.ศ. 2556)

☐ ? มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนครบถ้วนตามประกาศสำนักงานนายฯ

☐ ? ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามประกาศสำนักงานนายฯ

☐ ? ไม่มีการจัดให้ลูกค้าแสดงตน

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 4 การระบุตัวตน

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

4.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีกระบวนการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า หรือไม่

- ☐ ? มีกระบวนการพิสูจน์ทราบ โดยขอตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่รัฐ (กรณีนิติบุคคล) หรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดา) กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือฐานข้อมูลนิติบุคคลที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้น (DOPA/DBD)
- ☐ ? มีกระบวนการพิสูจน์ทราบโดยตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่รัฐ (กรณีนิติบุคคล) หรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดา) โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน (ต้นฉบับ)
- ☐ ? มีกระบวนการพิสูจน์ทราบโดยตรวจสอบจากสำเนาเอกสารจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดา) ที่รับรองโดยลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเอง
- ☐ ? ไม่มีกระบวนการพิสูจน์ทราบ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

4.2 ผู้มีหน้าที่รายงานได้ตรวจสอบข้อมูล "ผู้รับประกันภัยที่แท้จริง" ของลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็น "นิติบุคคล" หรือไม่

☐ ? มีกระบวนการตรวจสอบผู้รับประกันภัยที่แท้จริง ของลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยตรวจสอบจนทราบถึงผู้รับประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดา จากสัดส่วนการถือหุ้นไม่ว่าจะต้องตรวจสอบกี่ทอดก็ตาม

☐ ? ไม่มีลูกค้านิติบุคคล

☐ ? มีการตรวจสอบผู้รับประกันภัยที่แท้จริง ของลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยตรวจสอบจนทราบถึงผู้รับประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดา จากสัดส่วนการถือหุ้น กรณีไม่พบ จึงตรวจสอบจากผู้มีอำนาจในการควบคุมกิจการหรือผู้บริหารที่มีอำนาจระดับสูง

☐ ? ถือว่าผู้บริหารที่มีอำนาจระดับสูง เป็นผู้รับประกันภัยที่แท้จริงโดยไม่ได้พิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้น

☐ ? ไม่มีการตรวจสอบ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

4.3 ผู้มีหน้าที่รายงานได้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กับ ข้อมูลรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่

- ☐ ? ได้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- ☐ ? ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวบางราย กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือไม่ทราบว่าครบทุกรายหรือไม่
- ☐ ? ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับข้อมูลรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 5 การบริหารความเสี่ยงลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมครั้งคราว

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี (กรณีคำตอบข้อนี้ ให้ข้ามไปตอบในส่วนต่อไป โดยไม่ต้องทำข้อย่อยในส่วนนี้)

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง	ผู้มีหน้าที่รายงาน
5.2 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก่อนที่จะอนุมัติความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าหรือทำธุรกรรมให้แก่ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ มี ☐ ไม่มี เหตุผล :
5.3 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงซึ่งประกาศโดย FATF ไว้ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ มี ☐ ไม่มี เหตุผล :



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.4 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทั้งในระดับประเทศ ระดับต่างประเทศ และระดับองค์กรระหว่างประเทศ ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

- ☐ ? มีการกำหนด ทั้งระดับภายในประเทศ ระดับต่างประเทศ และระดับองค์กรระหว่างประเทศ
- ☐ ? มีการกำหนด เฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองระดับภายในประเทศ (สำหรับกลุ่มมีแต่ลูกค้าไทย)
- ☐ ? มีการกำหนด เฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองระดับภายในประเทศ (สำหรับกลุ่มที่มีทั้งลูกค้าไทยและเทศ)
- ☐ ? ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.5 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.6 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อเสี่ยงที่สำนักงาน ปปง. ประกาศในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.7 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของลูกค้ำที่มีความซับซ้อนผิดปกติในการประเมินความเสี่ยงลูกค้ำหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.8 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการนำปัจจัยความเสี่ยงของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้ำหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง	ผู้มีหน้าที่รายงาน
5.9 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการขอข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจำนงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ มี ☐ ไม่มี เหตุผล :
5.10 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์สำหรับลูกค้าหรือการทำธุรกรรมของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงสูง หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ มี ☐ ไม่มี เหตุผล :



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.11 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าในระดับเข้มข้นที่สุดสำหรับลูกค้าหรือผู้
ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่ (ถ้ามีโปรดแนบเอกสาร)

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

⊕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

5.12 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการปรับระดับความเสี่ยงตามความเสี่ยงของลูกค้ายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 6 การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินทางการเงินหรือการทำธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

6.1 ผู้มีหน้าที่รายงานได้ดำเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินทางการเงินหรือการทำธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า

☐ ? ตรวจสอบลูกค้า โดยพิจารณาถึง (1) ความสอดคล้องทางการเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้ากับการดำเนินการความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน (2) ความสอดคล้องของพฤติกรรมในการทำธุรกรรมของลูกค้ากับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน และตรวจสอบตามข้อ (1) และ (2) กับลูกค้าทุกราย (3) ความสอดคล้องของระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าที่มีอยู่

☐ ? ไม่มีการตรวจสอบ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

6.2 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการดำเนินการตรวจทาน ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการ
แสดงตน ระบุตัวตน และข้อมูลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบันและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์

☐ ? ทำทุกราย

☐ ? ทำบางส่วน

☐ ? ไม่ทำ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 7 การรายงานธุรกรรม

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

7.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดให้พนักงาน (หรือดำเนินการเองโดยเจ้าของกิจการ) ตรวจสอบและจัดทำรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานที่กฎหมายกำหนด หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง	ผู้มีหน้าที่รายงาน
7.2 ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถส่งรายงานธุรกรรม ต่อสำนักงาน ปปง. ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ ได้ตามกำหนด ☐ ไม่ถึงเกณฑ์รายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด/ไม่มีเหตุอันควรสงสัย ☐ ไม่ได้ เหตุผล :
7.3 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (การตรวจจับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ มี ☐ ไม่มี เหตุผล :



8. ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการลงทุนอื่น ๆ

8.1) แหล่งรายได้อื่น ๆ

☐ มี ☐ ไม่มี

8.2) แหล่งรายได้อื่น ๆ *

แหล่งรายได้อื่น ๆ:

ประเทศแหล่งรายได้อื่น ๆ:

กรุณาเลือก



ส่วนที่ 9 การกำกับดูแล

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

9.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีกลไกการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง (แนบรายงานการตรวจสอบภายใน) หรือไม่

☐ ? มีการตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน

☐ ? ไม่มีการตรวจสอบภายใน

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

+ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

9.2 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน หรือไม่ (แนบรายงานการตรวจสอบภายใน)

☐ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบอย่างน้อย ในเรื่องต่อไปนี้ (1) การจัดให้ลูกค้าแสดงตนหรือการรับลูกค้า (2) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (3) การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.

☐ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบอย่างกว้าง ไม่ระบุประเด็นหรือเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

☐ ไม่มีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

9.3 ผู้มีหน้าที่รายงานได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงสุด หรือ เจ้าของกิจการ ทราบผลและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบจากผลการตรวจสอบภายใน หรือไม่

☐ กำหนด

☐ ไม่ได้กำหนด

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 10 การประเมินความเสี่ยงสถาบันการเงินคู่ค้าตัวแทนในต่างประเทศ

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

10.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการสร้างความสัมพันธ์หรือดำเนินความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ในลักษณะความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้าของตน หรือเพื่อประโยชน์ในการรับลูกค้า หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี (กรณีที่เลือกตอบข้อนี้ ให้ข้ามไปทำในส่วนต่อไป โดยไม่ต้องตอบข้อย่อยในส่วนนี้)

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง	ผู้มีหน้าที่รายงาน
10.2 ผู้มีหน้าที่รายงานได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในต่างประเทศทุกราย (แนบเอกสารประเมินความเสี่ยง) หรือไม่	☐ ? มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในต่างประเทศทุกราย โดยจัดทำเป็นแบบสอบถามข้อมูลด้าน AML/CFT สำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงด้วย (แนบเอกสารผลการประเมินความเสี่ยงและแบบสอบถามข้อมูลด้าน AML/CFT) ☐ ? มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในต่างประเทศเฉพาะบางราย หรือไม่ทุกราย โดยจัดทำเป็นแบบสอบถามข้อมูลด้าน AML/CFT สำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงด้วย (แนบเอกสารผลการประเมินความเสี่ยงและแบบสอบถามข้อมูลด้าน AML/CFT) ☐ ? มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในต่างประเทศโดยตรวจสอบจากปัจจัยพื้นที่หรือประเทศและประเภทกิจการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบบสอบถามข้อมูลด้าน AML/CFT (แนบเอกสารผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT) ☐ ? มีการประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนสำหรับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ? ไม่มีการประเมินความเสี่ยงเลย ? กรณีที่ตอบข้อเลือกที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 แต่ไม่มีการแนบเอกสาร
ยกเลิกคำตอบ ➕ เพิ่มเอกสาร ชื่อเอกสาร	เหตุผล :



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

10.3 ผู้มีหน้าที่รายงาน ได้ดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงการสร้างความสัมพันธ์หรือดำเนินการความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือไม่

☐ ? ไม่มีสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ? มีสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดให้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามข้อ 10.2 ในรอบระยะเวลาหรือในกระบวนการที่เข้มข้นกว่าสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในพื้นที่เสี่ยงต่ำ และมีมาตรการในการขอทราบกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ด้วยการสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลทางเอกสารประกอบการประเมินทุกครั้ง

☐ ? มีสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดให้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามข้อ 10.2 ในรอบระยะเวลาหรือในกระบวนการที่เข้มข้นกว่าสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในพื้นที่เสี่ยงต่ำ แต่ไม่มีการสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลทางเอกสารประกอบการประเมินความเสี่ยง

☐ ? มีสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และกำหนดให้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามข้อ 10.2 ในรอบระยะเวลาหรือในกระบวนการที่เข้มข้นกว่าสถาบันการเงินคู่ค้า ตัวแทนในพื้นที่เสี่ยงต่ำ แต่ไม่มีการสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลทางเอกสารประกอบการประเมินความเสี่ยง

☐ กรณีที่ตอบข้อเลือกสุดท้ายของข้อ 10.2

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 11 การเก็บรักษาข้อมูล

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

11.1 ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษาข้อมูลการรายงานธุรกรรมทุกประเภทที่ได้ส่งต่อสำนักงาน
ปง. หรือไม่

- ☐ ? เก็บรักษาเป็นเวลอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ธุรกรรมนั้นได้ทำขึ้น
- ☐ ? เก็บรักษาเป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ธุรกรรมนั้นได้ทำขึ้น
- ☐ ? ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

11.2 ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวหรือไม่

- ☐ เก็บรักษาเป็นเวลายาวนานอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ นับแต่วันที่ได้ทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- ☐ เก็บรักษาเป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ นับแต่วันที่ได้ทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- ☐ ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง	ผู้มีหน้าที่รายงาน
11.3 ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของของลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่ ยกเลิกคำตอบ	☐ เก็บรักษาเป็นเวลายาวอย่างน้อย 10 ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ นับแต่วันที่ได้ทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ☐ เก็บรักษาเป็นเวลาน้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ นับแต่วันที่ได้ทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ☐ ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว เหตุผล :
11.4 ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษาข้อมูลตามข้อ 11.1 , 11.2 และ 11.3 ด้วยวิธีการที่สืบค้นได้ง่าย และด้วยกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลนั้นคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลง ยกเลิกคำตอบ	☐ เก็บรักษาข้อมูล เรียกดู และส่งมอบได้ทันตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด ☐ เก็บรักษาข้อมูล แต่ไม่สามารถเรียกดูได้ทันตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เหตุผล :



ส่วนที่ 12 การฝึกอบรมและการจัดจ้างบุคลากร

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

12.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้าน AML/CFT หรือไม่
(แนบเอกสารจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง)

- ☐ มีการฝึกอบรมทุกราย
- ☐ มีการฝึกอบรมเฉพาะผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
- ☐ ไม่มีการกำหนดให้ฝึกอบรม

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

➕ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

12.2 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดให้พนักงานที่ทำหน้าที่ตามข้อ 12.1 ต้องได้รับการทบทวน การฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างต่อเนื่อง หรือไม่

☐ มี

☐ ไม่มี

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ส่วนที่ 13 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

13.1 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ สำหรับพนักงาน ในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับข้อมูลลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว และการรับการดำเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ระงับ และแจ้งข้อมูลลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดต่อสำนักงาน ปปง. หรือไม่ (แนบเอกสารนโยบายและวิธีการปฏิบัติ)

☐ มีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ (แนบเอกสารนโยบายและวิธีการปฏิบัติ)

☐ มีการกำหนดนโยบายแต่ยังไม่จัดทำแนวทางปฏิบัติหรืออยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติ (แนบเอกสารนโยบาย)

☐ ยังไม่กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติ

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

+ เพิ่มเอกสาร

ชื่อเอกสาร



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

13.2 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับข้อมูลลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว หรือไม่

- ☐ มีการตรวจทุกราย
- ☐ ตรวจแต่ไม่ครบทุกราย
- ☐ ไม่มีการตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ



ชื่อแบบประเมินความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่รายงาน

13.3 ผู้มีหน้าที่รายงานมีการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กับ ข้อมูลของผู้ที่เคยเป็นลูกค้ำหรือผู้ที่เคยทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวซึ่งได้ยุติความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 2 ปี หรือไม่

☐ ตรวจสอบกับข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้ำหรือผู้ที่เคยทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ได้ยุติความสัมพันธ์แล้วหรือที่ได้ทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 2 ปี ทุกราย

☐ ตรวจสอบกับข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้ำหรือผู้ที่เคยทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ได้ยุติความสัมพันธ์แล้วหรือที่ได้ทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนครบ 2 ปี

☐ ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้ำหรือผู้ที่เคยทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้

เหตุผล :

ยกเลิกคำตอบ

← ย้อนกลับ

📄 บันทึกแบบร่าง

✔️ ส่งข้อมูล

🖨️ จอกรายงานข้อมูลพื้นฐาน